

檔 號：
保存年限：

唯心聖教學院 函

地址：南投市漳和里文化路 705 巷 667 號

聯絡人：李珍玫

電話：049-2209418 分機 201

傳真：049-2203351

電子信箱：Ljm.dh68@wxsjc.edu.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國 115 年 07 月 15 日

發文字號：唯心字第 1150715001 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：檢陳本校 115 年 6 月份財務資料月報，報 鈞部核備，請鑒核。

說明：

- 一、本校配合學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致性規定，完成 115 年 6 月份財務資料月報（如附件），並已填報全國私立大專校院財務資料庫平臺。

正本：教育部

副本：財團法人唯心聖教功德基金會

校長 楊 永 列



唯心聖教學院
總分類帳各項目彙總表
115年6月30日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
資產				
34,392	66,200	現金	64,189	0
13,731,238	6,577,098	銀行存款	2,205,592	0
782,582	432,347	應收款項	851,948	0
20,980	47,580	預付款項	48,027	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
1,683,662	0	房屋及建築	0	0
1,015,617	0	機械儀器及設備	0	0
17,582,210	0	圖書及博物	0	0
10,257,598	149,520	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	51,700	9,200,772
5,823,193	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	45,866	2,761,350
100,931,472	7,272,745	小計	3,267,322	11,962,122
負債				
0	874,580	應付款項	920,151	1,753,243
0	0	預收款項	0	1,456
0	77,387	代收款項	95,115	58,590
0	951,967	小計	1,015,266	1,813,289
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	12,692,652
0	0	累積餘絀	0	21,109,802
0	0	小計	0	83,802,454
收入				
0	0	學雜費收入	0	6,606,333
0	0	推廣教育收入	0	3,748,200
0	0	產學合作收入	0	100,000
0	0	補助及受贈收入	6,044,400	18,988,742
0	0	財務收入	157,994	771,319
0	0	其他收入	10,300	128,850
0	0	小計	6,212,694	30,343,444
成本與費用				
12,243,908	994,531	行政管理支出	53,280	0
13,587,589	1,959,403	教學研究及訓輔支出	720,570	0
174,420	4,018	獎助學金支出	0	0
981,774	85,423	推廣教育支出	0	0
2,146	1,045	其他支出	0	0
26,989,837	3,044,420	小計	773,850	0
127,921,309	11,269,132	合計	11,269,132	127,921,309

製表

唯心聖教學院 李珍政
 副校長

主辦會計：

唯心聖教學院 李珍政
 副校長

校長：

楊所到

唯心聖教學院

人事費明細表

114年8月1日至115年6月30日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	545,361	0	545,361	0	6,470,550	0	6,470,550	
人事費								
教學研究及訓輔支出	1,052,673	0	1,052,673	0	12,147,231	0	12,147,231	
人事費								
推廣教育支出	33,889	0	33,889	0	549,744	0	549,744	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	1,631,923	0	1,631,923	0	19,167,525	0	19,167,525	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

主辦會計：

校長：